

Zarządzenie Nr 1312(34)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2018 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1312(34)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 848 774,00	1 000 000,00	43 848 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 367 487,00	12 508,00	9 379 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 941,00	9 768,00	485 709,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 768,00	9 768,00
	80104		Przedszkola	6 471 132,00	2 740,00	6 473 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 930,00	2 740,00	2 727 670,00
852			Pomoc społeczna	3 895 423,00	22 000,00	3 917 423,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	6 931 053,00	- 1 064 696,00	5 866 357,00
	92695		Pozostała działalność	4 572 196,00	- 1 064 696,00	3 507 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 696,00	- 1 064 696,00	1 000 000,00
Razem:				358 345 069,00	- 30 188,00	358 314 881,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1312(34)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 648 719,00	2 426 439,00	45 075 158,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 204 000,00	700 000,00	2 904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	700 000,00	1 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 033 472,00	1 726 439,00	30 759 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092 106,00	- 444 680,00	19 647 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 161,00	2 171 119,00	8 952 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 975 622,00	0,00	17 975 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534,00	0,00	552 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 475,00	- 31 000,00	140 475,00
750			Administracja publiczna	19 024 807,00	45 000,00	19 069 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406,00	45 000,00	16 258 406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 170,00	0,00	348 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 170,00	- 7 000,00	246 170,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636,00	0,00	1 057 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	7 100,00	83 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409 986,00	192 913,00	2 602 899,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	133 333,00	133 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	133 333,00	133 333,00
	75414		Obrona cywilna	84 500,00	59 580,00	144 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	59 580,00	115 080,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 241 636,00	18 352,00	2 259 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	18 352,00	43 702,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	- 18 352,00	21 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 18 352,00	21 648,00
801			Oświata i wychowanie	113 776 294,00	4 358 023,00	118 134 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 001 976,00	4 346 842,00	56 348 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 642,00	- 42,00	446 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,00	9 768,00	37 794,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	709,00	2 000,00	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 688,00	13 863,00	1 412 551,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	8 300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 009,00	6 958,00	18 967,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 114,00	42,00	18 156,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	56 253,00	56 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 000,00	4 254 000,00	12 983 000,00
	80104		Przedszkola	30 962 945,00	12 431,00	30 975 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 982 418,00	2 140,00	14 984 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 691,00	12 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	2 351,00	122 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 645,00	- 2 351,00	352 294,00
	80110		Gimnazja	13 577 411,00	1 320,00	13 578 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 613,00	1 320,00	215 933,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 532,00	- 600,00	109 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	- 280,00	62 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 647,00	880,00	4 527,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 384 712,00	- 72 144,00	5 312 568,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 129,00	- 72 144,00	94 985,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	845 997,00	72 144,00	918 141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 144,00	72 144,00
80195		Pozostała działalność	419 576,00	- 2 570,00	417 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 275,00	- 2 570,00	236 705,00
852		Pomoc społeczna	23 218 233,00	22 000,00	23 240 233,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677,00	- 65 000,00	2 720 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 985 330,00	- 65 000,00	1 920 330,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	22 000,00	3 322 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	21 560,00	3 321 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332,00	65 000,00	6 530 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
855		Rodzina	64 666 049,00	0,00	64 666 049,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982,00	0,00	1 913 982,00
	4260	Zakup energii	102 068,00	- 5 500,00	96 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 002 845,00	1 001 820,00	21 004 665,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024,00	- 15 000,00	1 019 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626 584,00	- 1 000,00	2 625 584,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
90095		Pozostała działalność	4 287 476,00	1 016 820,00	5 304 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 476,00	56 820,00	3 479 296,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	695 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
926		Kultura fizyczna	20 111 354,00	923 617,00	21 034 971,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654,00	380 000,00	7 890 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	380 000,00	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 665 700,00	543 617,00	12 209 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 500,00	17 000,00	863 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 012 000,00	25 800,00	2 037 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	357 817,00	357 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	110 000,00	8 860 000,00
Razem:			347 345 069,00	8 969 812,00	356 314 881,00